

Estado do Parana  
Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste  
Secretaria de Financas  
Contadoria Geral do Municipio  
CNPJ 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
Dotacao: 082440026.2.064.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES

007344/13 Ordinario Especial

Conta P: 294  
Conta S: 300

Credor: 1396 OI S.A

CGC: 76.535.764/0321-85

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone:

CURITIBA

Nao se Aplica

---Valor Orcado--- 1.000,00 ---Saldo Anterior--- 1.000,00 Emissao: 11.10.13 Vencimento: 11.10.13  
-Valor do Empenho- 634,12 ---Saldo Atual--- 365,88

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	634,12	634,12

Fonte Recurso: PROGRAMA IGD SUAS

Total Geral: 634,12

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido Liquidacao  
Servico Prestado Responsavel Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado  
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

Ordem de Pagamento Em / / Recibo 6488/2013  
Em 28/10/13

Pague-se a importancia Acima Processada Recebi a importancia Acima Processada  
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Banco 15002-9 4214 Certifico Haver Pago a Importancia Acima mencionada TESOUREIRO



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
 000001 de  
 000006



CTC CURITIBA PR PL6

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
 R FERNANDO FERRARI 00725  
 CENTRO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00111201



7200039896217590000020732830011013

Fatura: 1310.001439068

Contrato Agrupador: 819.756.102-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	72,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	85,95
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	65,83
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	210,64
CHAMADAS PARA MOVEL	191,25
<b>SERVICOS OI</b>	<b>626,24</b>
ITENS FINANCEIROS	7,88
<b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>7,88</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>634,12</b>

*Assistência Social*

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 09/10/2013  
**Valor de sua conta:** 634,12

**Número de seu telefone:** 46 3526 1651

Mês de referência: outubro 2013

Período: 22/08/2013 a 21/09/2013

Data de emissão: 26/09/2013



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**

Número do Telefone: 46 3526 1651

Número da Fatura: 1310.001439068

Sequencial: 819756102 201310 01169

IPTE: 2340 0201 0101 4310 1159 CTRL: 1 0101 4310 1159a

84600000006 3 34120020819 5 75610220131 3 00116900000 5



<b>Data de Vencimento</b>	<b>09/10/2013</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>634,12</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 819.756.102-6	